PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL.

ÓRGANO OLACEFS	CEDEIR
PRESIDENCIA	Contraloría General de la República de Perú
EFS PARTICIPANTES	☐ Antillas Neerlandeses ☐ Cuba ☐ Panamá ☐ Argentina ☐ Ecuador ☐ Paraguay ☐ Belice ☒ El Salvador ☒ Perú ☐ Bolivia ☐ Guatemala ☐ Puerto Rico ☒ Brasil ☐ Honduras ☒ República Dominicana ☒ Chile ☒ México ☒ Uruguay ☐ Colombia ☐ Nicaragua ☐ Venezuela ☐ Costa Rica

PRESUPUESTO (US$)	**EFS**	**OLACEFS**	**OTROS**	**TOTAL**
	14.200	**38.800**	**31.000**	**84.000**

OBJETIVOS DEL PERÍODO	1. Difundir, validar y retroalimentar la Metodología del Marco de Medición del Desempeño de las EFS. 2. Promover y monitorear la realización de pilotos del Marco de Medición del Desempeño de las EFS en la OLACEFS. 3. Intercambiar conocimientos y experiencias como parte del grupo de referencia del grupo de trabajo Valor y Beneficio de las EFS de la INTOSAI, donor cooperation 2013-2015. 4. Articular las actividades del grupo regional OLACEFS con INTOSAI.

II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS.

N°	PROYECTO	PRODUCTO	ESTRATEGIA	IMPACTO ESPERADO	C.I. o A.T.[1]
1	Fortalecimiento institucional de las EFS	Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada	2.2 Normas internacionales de auditoría	EFS miembros de la OLACEFS aplican estándares internacionales que auspician la homologación de las normas de auditoría y procedimientos de control.	GIZ
2	Implementación de la estrategia de difusión	Difundir las actividades de la CEDEIR	1.2 Gestión	OLACEFS aplica mecanismos de coordinación para la realización de sus actividades.	-
3	Brindar la asistencia técnica requerida por el Grupo de Referencia del Task Team del Grupo de Trabajo Valor y Beneficio de las EFS de la INTOSAI.	Apoyo al Task Team responsable del desarrollo del Marco de Medición del Desempeño de las EFS	4.1 Vinculación con la INTOSAI	OLACEFS consigue apoyo de la cooperación internacional para acelerar el cumplimiento de su Plan Estratégico.	-

[1] C.I. = Cooperación Internacional; A.T. = Asistencia Técnica.

2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO (US$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS[2]	TOTAL
2d. Fortalecimiento institucional de las EFS	2d2. Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada	14.200	38.800	31.000	**84.000**
TOTAL		**14.200**	**38.800**	**31.000**	**84.000**

2.1.1. Detalle del Producto "Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada" para el año 2013

PRODUCTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO (US$)			
		EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada	1 Capacitación (inducción a los pilotos SAI-PMF)	4.500	36.000	31.000	**71.500**
	Taller de capacitación complementaria en metodología SAI-PMF				
	V Reunión Presencial CEDEIR				
	Validación de 3 pilotos SAI-PMF	9.000	-	-	**9.000**
	Material para la difusión	700	2.800	-	**3.500**
	TOTAL	**14.200**	**38.800**	**31.000**	**84.000**

[2] GIZ realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte.

III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	TRIMESTRES			
			T1	T2	T3	T4
2d2. Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada	1	2d2-1 Sensibilizar y Promover la aplicación de las herramientas del Programa SAI-PMF en la OLACEFS	x	x	x	x
	2	2d2-2 Promover, monitorear y sistematizar los resultados de los proyectos piloto relacionados al programa SAI-PMF en la OLACEFS	x	x	x	x
	3	2d2-3 Apoyar a la IDI en la evaluación de las nuevas versiones del SAI-PMF	x	x	x	x
Difundir las actividades de la CEDEIR	4	Difundir las actividades de la CEDEIR		x	x	x
Apoyo al Task Team responsable del desarrollo del Marco de Medición del Desempeño de las EFS	5	Apoyo al Task Team responsable del desarrollo del Marco de Medición del Desempeño de las EFS		x	x	x

IV.- CALENDARIZACIÓN

ACTIVIDAD	TAREAS ESPECIFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RESULTADO ESPERADO
1	Aprobar e implementar la estrategia de comunicación de la CEDEIR (incluye difusión del SAI PMF en los medios de comunicación de la OLACEFS).	01-01-2013	31-12-2013	Estrategia de comunicaciones implementada.
	Apoyar y participar en reuniones del Grupo de Trabajo Valor y Beneficio de las EFS de INTOSAI.	01-06-2013	30-09-2013	Participación activa en la VI Reunión del WGVB de INTOSAI EFS Perú sede del evento.
	Planificar y ejecutar el Taller de Capacitación Complementaria para EFS OLACEFS.	01-04-2013	30-09-2013	Profesionales de 15 EFS capacitados en SAI PMF.
	Presentar los avances del SAI PMF y de sus objetivos fundamentales, en la Asamblea de la OLACEFS 2013.	08-12-2013	11-12-2013	Presentación del tema técnico de avances de SAI PMF en la región latinoamericana en la Asamblea OLACEFS 2013.
2	Identificar EFS que participarán como pilotos y suscripción de Memorandos de Entendimiento para ejecución	01-01-2013	30-06-2013	MDE firmados por 3 EFS pilotos de la OLACEFS.
	Ejecutar el Taller de Capacitación para la ejecución de los pilotos SAI PMF en la OLACEFS	01-07-2013	30-09-2013	Representantes de EFS pilotos capacitados.
	Apoyar la realización de los pilotos para la validación de la metodología SAI PMF	01-07-2013	30-12-2013	Apoyo a 3 EFS pilotos para la validación de la metodología SAI PMF.
	Consolidar la retroalimentación sobre necesidades de perfeccionamiento de la herramienta SAI PMF	01-07-2013	31-12-2013	Informe de los aportes de las EFS Pilotos para la IDI.
3	Traducir los principales documentos, presentaciones y herramientas del SAI PMF, al español.	01-04-2013	30-09-2013	Documentos traducidos con apoyo de EFS México, miembro de la CEDEIR.
	Participar en el Grupo de Referencia (Perú)	01-01-2013	31-12-2013	Participación de la CEDEIR en el Grupo Referencia a solicitud del WGVB.
4	Web actualizada	01-06-2013	31-12-2013	Página web OLACEFS, sección CEDEIR, actualizada periódicamente.
	Materiales Electrónicos actualizados	01-06-2013	31-12-2013	Materiales incorporados en el Portal web OLACEFS sección CEDEIR.
	Alertas informativas bimensuales de avance	01-06-2013	31-12-2013	Información incorporada en el Portal Web.
5	Participar en el Task Team (Equipo de Tareas del WGVB (Brasil y Chile)	01-01-2013	31-12-2013	Participación CEDEIR a través de sus miembros en el Task Team de Valor y Beneficio.

V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO	N°	ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META 2013
2d2. Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada	**1**	2d2-1 Sensibilizar y Promover la aplicación de las herramientas del Programa SAI-PMF en la OLACEFS	a) % de etapas del plan de trabajo cumplidas de acuerdo a lo planificado. b) Ejecución del Taller de Capacitación Complementaria SAI PMF con participación de al menos 15 EFS.	a) 80% b) 100%
	2	2d2-2 Promover, monitorear y sistematizar los resultados de los proyectos piloto relacionados al programa SAI-PMF en la OLACEFS	a) % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado. b) 3 EFS aplicando la metodología Marco de Medición del Desempeño (SAI PMF) como proyecto piloto. c) Taller de capacitación para la ejecución de proyectos piloto SAI-PMF ejecutado. d) N° de eventos, relacionados a lo Valor y Beneficio de las EFS de INTOSAI, realizados. e) N° pilotos, para la validación de la metodología SAI PMF, realizados f) N° de presentaciones, de avances del SAI PMF y de sus objetivos fundamentales, realizadas.	a) 80% b) 100% c) 100% d) 1 e) 3 f) 1
	3	2d2-3 Apoyar a la IDI en la evaluación de las nuevas versiones del SAI-PMF	a) % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	a) 80%
Difundir las actividades de la CEDEIR	**4**	Difundir las actividades de la CEDEIR	a) % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado	a) 80%
Participar en el Task Team (Equipo de Tareas del WGVB)	**5**	Apoyo al Task Team responsable del desarrollo del Marco de Medición del Desempeño de las EFS	a) % de tareas cumplidas de acuerdo a lo planificado b) Participación de EFS Brasl, Chile y México en el Task Team.	a) 80%

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Isabel Casas	Enlace CEDEIR	icasas@contraloria.gob.pe	(511) 330-3000 ext 1424
Oscar Galdo	Enlace OLACEFS	ogaldo@contraloria.gob.pe	(511) 330-3000 ext 1422
Fernando Ortega	Gerente de Cooperación y Prevención de la Corrupción	fortega@contraloria.gob.pe	(511) 330-3000 ext 1270
Carla Salazar	Secretaria General CGR Perú	csalazar@contraloria.gob.pe	(511) 330-3000 ext 4259